

## **REFERAT FRA STYREMØTE 26. APRIL 2001**

Tilstede: Bror Just Andersen, Vibeke Grøver Aukrust, Guri Jørstad (vara), Berit Karseth, Thor Arnfinn Kleven, Gøril Mellem, Solveig Rossavik, Knut Tveit

Forfall: Arne Lervåg, Kamil Øzerk

Fra administrasjonen: Bård Nordby

Referent: Bente Jansen

### **DAGSORDEN**

#### **GODKJENNING AV SAKSLISTEN**

Bestyrer la fram en sak til under eventuelt: Ang. driftsmidler til kvotestudenter på vårt doktorgradsprogram. Studentrepresentantene ønsket en orientering om instituttets oppfølging av allmøte om studentevaluering. Saklisten ble godkjent.

#### **GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 15. MARS 2001**

Referatet ble godkjent.

**SAK 1 FULLMAKTSSAKER** Ingen saker.

#### **SAK 2 ORIENTERINGSSAKER**

**A:// Institusjonsevaluering av UiO. Egenevaluering av instituttene.**

Notat fra bestyrer fulgte innkallingen.

#### **ORDINÆRE SAKER**

##### **Åpent møte**

#### **SAK 3 FORSLAG OM ENDRING AV MØTEPLAN FOR STYRET 2001**

Notat fra kontorsjef fulgte innkallingen.

##### **Vedtak:**

*Styremøtet utsettes til 14. juni.*

#### **SAK 4 FORSLAG TIL KOMITÉ FOR VURDERING AV AVHANDLING FOR GRADEN DR. PHILOS. - HARALD THUEN**

Notat fra kontorsjef fulgte innkallingen.

##### **Vedtak:**

*Styret innstiller følgende personer til komiteen som skal vurdere Harald Thuens avhandling for graden dr. philos:*

- Professor Edvard Befring, Institutt for spesialpedagogikk, UiO*
- Professor dr. pæd. Birgit Kirkebæk, Danmarks Pædagogiske Universitet, København*
- Førstemanuensis dr. philos. Alfred Oftedal Telhaug, pedagogisk institutt, NTNU*

*Komiteleder: Professor Knut Tveit, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO*

## **SAK 5 FORSLAG TIL KOMITÉ FOR VURDERING AV AVHANDLING FOR GRADEN DR. POLIT. - ELISABETH TALLAKSEN RAFSTE**

Notat fra kontorsjef ble ettersendt.

### **Vedtak:**

*Styret innstiller følgende personer til komiteen som skal vurdere Elisabeth Tallaksen Rafstes avhandling for graden dr. polit:*

- Professor Birgitte Tufte, Danmarks Pædagogiske Universitet, København*
- Professor Ola Stavsen, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO*

*Bestyrer får fullmakt til å oppnevne det tredje medlemmet av komiteen.*

*Komiteleder: Professor Ola Stavsen*

## **SAK 6 FORMELL GODKJENNING AV FAGGRUPPER**

Notat fra kontorsjef fulgte innkallingen.

### **Vedtak:**

*Styret godkjente følgende faggrupper:*

- Faggruppe for IKT og læring. Kontaktperson: Svein Østerud*
- Faggruppe for didaktikk, læreplanstudier og klasseromsproblematikk. Kontaktperson: Britt Ulstrup Engelsen*

## **SAK 7 ENDRINGER I SÆRAVTALEN**

Notat fra bestyrer fulgte innkallingen.

### **Vedtak:**

*Før styret tar endelig stilling til forslaget, sendes forslaget på høring til de ansatte.*

## **SAK 8 NY GRADSSTRUKTUR VED PFI - NEDSETTELSE AV KOMITÉ**

Notat fra bestyrer fulgte innkallingen.

### **Vedtak:**

*Styret oppnevner følgende komité:*

- *Britt Ulstrup Engelsen*
- *Berit Karseth (leder av komiteen)*
- *Arne Lervåg*
- *Arild Tjeldvoll*
- *Én fra fagområdet for universitetspedagogikk*
- *To studenter (foreslått av Fagutvalget)*

*Ledelsen får fullmakt til å arbeide videre med mandat og tidsfrist.*

## **SAK 9 OPPNEVNING AV KOMITÉ FOR VALG AV NY BESTYRER OG VISEBESTYRER I PERIODEN 1/1-02 TIL 31/12- 04**

Notat fra bestyrer fulgte innkallingen.

### **Vedtak:**

*Komiteens mandat er å legge fram forslag til kandidat(er) til vervene som bestyrer og visebestyrer.*

*Ved sammensetning av komiteen har styret lagt vekt på å få med:*

- *étt medlem fra nåværende styre (ikke bestyrer eller visebestyrer)*
- *étt medlem som tidligere har vært bestyrer*
- *étt medlem som tidligere har vært visebestyrer*
- *étt medlem som ikke har hatt leder/styreverv i senere tid*
- *minst to kvinner*

*På denne bakgrunn oppnevner styret følgende komité:*

- *Vibeke Grøver Aukrust*
- *Oddbjørn Evenshaug*

- Karen Jensen

-Asbjørn Birkemo

*Aukrust innkaller til første møte. Komiteen konstituerer seg selv. Det er ønskelig at komiteen kommer i arbeid i vårsemesteret.*

## **SAK 10 PENSUMSREVISJONER FOR GRUNNFAGET OG MELLOMFAGSTILLEGGET - STUDIEÅRET 2001/02**

Notat fra kontorsjef fulgte innkallingen

### **Vedtak:**

*Styret slutter seg til endringene i pensumlitteraturen for studieåret 2001/02.*

*I tillegg fattet styret følgende vedtak:*

*Styret vil på sitt første møte til høsten nedsette en arbeidsgruppe bestående av vitenskapelige tilsatte og studenter for gjennomgang av pensumslitteratur på grunnfaget, med spesiell vekt på idéhistorie, skolehistorie og oppdragelsesteori.*

## **SAK 11 PENSUMSREVISJONER FOR HOVEDFAG - STUDIEÅRET 2001/02**

Notat fra kontorsjef fulgte innkallingen

### **Vedtak:**

*Styret slutter seg til endringer i pensumslitteraturen for studieåret 2001/02. Omfanget av pensum reduseres med 200 sider.*

## **SAK 12**

### **PENSUMSREVISJONER FOR PROFESJONSSTUDIET - STUDIEÅRET 2001/02**

Notat fra kontorsjef fulgte innkallingen

### **Vedtak:**

*Styret slutter seg til de foreslåtte endringer i pensumslitteraturen for studieåret 2001/02.*

## **SAK 13 PENSUMSREVISJONER FOR MASTERSTUDIET - STUDIEÅRET 2001/02**

Notat fra kontorsjef fulgte innkallingen.

### **Vedtak:**

*Styret slutter seg til de foreslåtte endringer i pensumslitteraturen for studieåret 2001/02.*

## **SAK 14 UNDERVISNINGSPLAN OG UNDERVISNINGSBUDSJETT FOR HØSTEN 2001 Vedtak:**

*Styret slutter seg til forslaget for undervisningsplan og undervisningsbudsjett for høsten 2001 med de endringer som ble vedtatt på møtet.*

## **SAK 15 EVENTUELT**

### **A:// Driftsmidler til kvotestudenter på PFIs doktorgradsprogram**

Bestyrer orienterte om behovet for forskningsstøtte til kvotestudenter på doktorgradsprogrammet.

### **B:// Oppfølging av allmøte om studentevaluering**

Studentrepresentant Bror Just Andersen reiste spørsmålet om instituttets politikk når det gjelder studentevaluering.